

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-188	12452660-4 FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO						
FECHA	14/08/2024	GLOSA	DP: 1778; EG: 1-1072; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	297.431	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	297.431	21-137	12.452.660-4	-0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	297.431	0		12.452.660-4	-0
4 1140398064	Jonathan Fernandez Figueroa		000000	0	297.431			
TOTALES				594.862	594.862			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 137
Fecha: 14/08/2024
Glosa: DP: 1778; EG: 1-1072; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
Rut/Nombre: 12.452.660 - 4 / FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	297.431	61.258.000	33.712.295	27.545.705	0	27.545.705
TOTALES:		297.431					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

845844

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

JONATHAN PATRICIO FERNANDEZ FIGUEROA

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

DIRECTIVO , GRADO 5°

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2082	14/08/2018	1778	30/07/2024	01-1072	31/07/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+) SALDO ANTERIOR (-) MONTO RENDIDO= SALDO EN CAJA

\$300.000	\$0	\$297.431	\$2.569
-----------	-----	-----------	---------

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- X Formulario DETALLE DEL GASTO
 Formulario DETALLE DE MOVILIZACION
X Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

FIRMA FUNCIONARIO

RECEPCION
13 AGO 2024 18
SECRETARIA
D.A.F.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

[illegible]

R.U.T.:76541223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 31726

S.I.I. BUIN

Centro Ferre

RO FERRETERO MATUS SPA
A DE ARTICULOS DE FERRETERIA
LOS CONDELL 849, Buin

LA EMISIÓN: 2024-08-01

HORA: 11:32:28

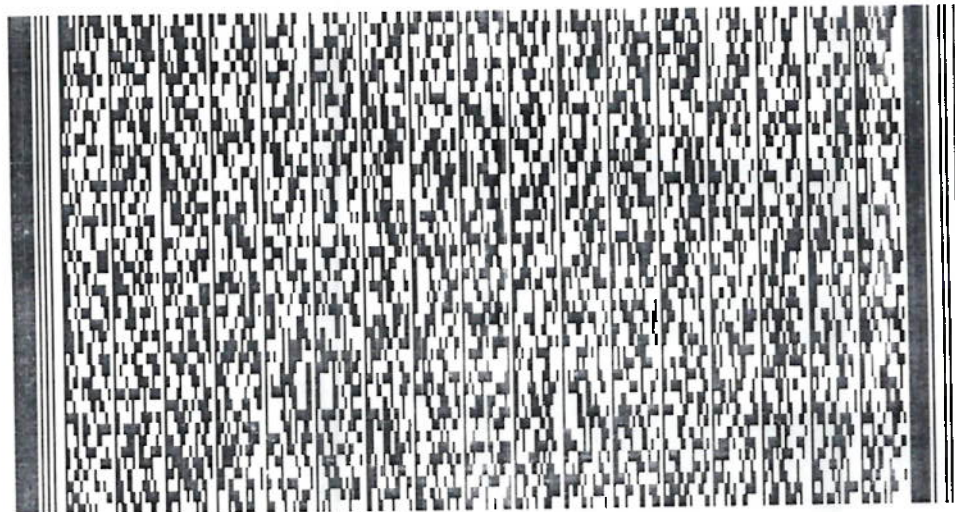
ADADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

CULO

VALOR

Item 1
1 X 63.970 \$63.970

MONTO NETO \$53.756
IVA 19% \$10.214
MONTO TOTAL \$63.970



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL
VERIFY.HAULMER.COM

R.U.1.96.511.460

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin

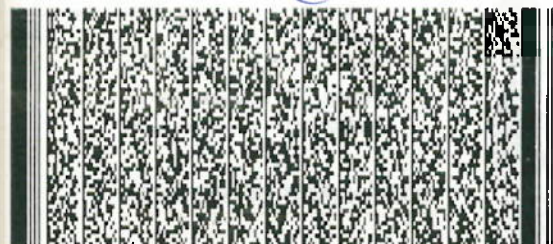
Fecha Emision: 12/08/2024 Hora: 16:25 Trans: 349237

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 3856589

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
38753312293	\$7158
TEFLON LIQUIDO 29HL DATEY	
2 x 1 C/U \$3579 c/u	
2600027905552	\$9690
LLAVE LAVATORIO INDIV MIAMI CROMADO	
1 x 1 C/U \$9690 c/u	
7806179623889	\$6944
FLAPPER P/ESTANDAR 1/2 CON CADENA	
4 x 1 C/U \$1736 c/u	
720206475012	\$12660
SET MANILLA METALICA EN EEMPLAS	
3 x 1 C/U \$4220 c/u	
7805312652657	\$7710
LLAVE DE PASO 50 1/2	
2 x 1 C/U \$3870 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0032961118	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des	
REDONDEO LEY 20.956	\$-2

Neto: \$37136
IVA (19%): \$7056
Total: \$44192

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$50000
TOTAL PAGOS \$44190
SU VUELTO \$5810
Cajero: NILSA MOREIRA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: *****9520

Nilsa Moreira

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA

76 943 773 8

Giro: VENTA DE ART. Y ACCESORIOS
PARA EL HOG. VESTUARIO Y CALZADO,
MINIMARKET

BAIMACEDA 354

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 27.650

REF. VENDEDOR: 25737835 7

Fecha: 2024-08-10 10:31:51

Monto Total \$ 1.400

El IVA incluido en esta boleta es de
\$943



Libre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
SII CL

SUCURSAL BUIN CHANZONAL

R.U.1.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 530

Fecha Emision: 10/08/2024 Hora: 10:41 Trans: 41345

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 38560505

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	

7807371015770 \$7980
TUBO LED T8 2U 1200LM LUZ FRIA 4000K
2 x 1 C/U \$3990 c/u
3165140434874 \$990
BROCA IMPACT COMETA 6MM BICO
1 x 1 C/U \$990 c/u

Neto: \$7538
IVA (19%): \$1432
Total: \$8970

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$10000
TOTAL PAGOS \$8970
SU VUELTO \$1030

Cajero: MONICA BETANCURT



COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
76 943 773 8
Giro: VENTA DE ART. Y ACCESORIOS
PARA EL HOG, VESTUARIO Y CALZADO,
MINIMARKT
PALMAREDA 354
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 27 648
REF. VENDEDOR: 25737835 7
Fecha: 2024-08-09 16:02:32

Monto Total \$ 38.800

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.195



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

950829671
09 16.02.00

Subtotal

21900Peso

16900Peso

18,800Peso

0Peso

8,800Peso

Bci PAGOS

F 17 7614723-4
B OLETA ELECTRONICA
Nº 000 1707

S.I.I Buin
COMERCIAL HUIFENG CHILE SPA
VENTA DE ARTÍCULOS DE FERRERÍA
AV. LOS CONDOR 1302, BUIN
FEB 2024
FECHA EMISIÓN: 08-09-2024 16:02:32
ARTÍCULO VALOR
Item 1 21.900
MONTO NETO 21.900
TASA IVA 19%
MONTO IVA 4.161
MONTO TOTAL 26.061
LEY RED. 0
TOTAL \$ 3.500
VUELTO 0



COMERCIAL HUIFENG CHILE SPA
FECHA EMISIÓN: 08-09-2024
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

LORENA ALEJANDRA JENEGAS SANTIE
17.160.858-8
Giro: VENTA DE TIMBRES DE GOMA Y ART
PUBLICITARIOS Y GRABADOS
HECTOR LOROS PINTO 544
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 366
REF. VENDEDOR: 17163858-8
Fecha: 2024-08-02 11:57:22

Timbre de goma automático 911

Monto Total \$ 11.900

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.300



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Amilksor

RAMACOM SPA
MANUEL MONTT 293, BUIN
77008968 9
POS: 8414
597040014397 - 1.53P

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77008968 9
Nº 00001906
S.I.I. Santiago
RAMACOM SPA

ACTIVIDADES DE RESTAURANTE Y DE SERVICIO MOVIL
DE COMIDAS
MANUEL MONTT 293 Buin BUIN
Sucursal Nro 83270527
POS: 8414
2024-08-01 13:54:01

MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 12.700

El IVA incluido en esta boleta
es de \$2.028

1.53P

RUT 77491576-3
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00007043

S.I.I BUIN

Pernos Buin

PERNOS BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FE
RRETERIA SPA
VENTA DE PERNOS ART DE FERRERERIA MAGU
INARIAS Y OTROS
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,
FECHA EMISIÓN: 01-08-2024 10:53:49

ARTICULO	VALOR
Item 1	
1 X \$25.000	\$25.000
MONTO NETO	\$21.008
TASA IVA	19%
MONTO IVA:	\$3.992
MONTO TOTAL:	\$25.000
LEY RED.:	\$0
A PAGAR:	\$25.000
VUELTO:	\$0



RUT 77491576-3
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00007044

S.I.I BUIN

Pernos Buin

PERNOS BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FE
RRETERIA SPA
VENTA DE PERNOS ART DE FERRERERIA MAGU
INARIAS Y OTROS
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,
FECHA EMISIÓN: 01-08-2024 10:54:49

ARTICULO	VALOR
Item 1	
1 X \$2.380	\$2.380
MONTO NETO	\$2.008
TASA IVA	18%
MONTO IVA:	\$382
MONTO TOTAL:	\$2.380
LEY RED.:	\$0
A PAGAR:	\$2.380
VUELTO:	\$0



MADESUR

CHILEMAT

— TRADICIÓN FERRETERA —

INVERSIONES Y COMERCIAL VICHUQUEN SPA

VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

CASA MATRIZ: CAMINO REAL N° 30 - GRANEROS ☎ 722 472097 - 722 472117 - 722 472119

SUCURSAL 1: LONGITUDINAL RUTA 5 SUR N° 526 - BUIÑ ☎ 232210230 - 232210231

SUCURSAL 2: CALLE HUAMACHUCO N° 301 - SAN CLEMENTE ☎ 712 744420 - 712 744421

SUCURSAL 3: RUTA H 409, CAMINO CULENES LOTE 13, SECTOR LAS MERCEDES - REQUINOA
☎ 722608740 - 722608741

R.U.T.: 76.307.645-8

ELECTRONICA

N° 0000431347

S.I.I. - RANCAGUA



RAZON SOCIAL: I MUNICIPALIDAD DE BUIÑ

R.U.T. : 69.072.500-2

GIRO : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

DIRECCION : CARLOS CONDELL 415

COMUNA : BUIÑ

REGION : REGION METROPOLITANA

SUC./VENDEDOR : BUIÑ

CONDICIONES :

FECHA EMISION : 07/08/2024

VENCIMIENTO : 07/08/2024

O. COMPRA N° :

REFERENCIA DOC. :

EVELYN MONTECINOS

OK

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UN	PRECIO UNIT.	DSCTO.	TOTAL
MDC-00420	3	MDC-ZINC ACANALADO 0.35 X 3.66MT (ROJO)	UN	10.836		32.508
MAD-00015	10	MAD-GUARDAPOLVO RANUR FINGER 3/4"X2"-13X45 3MT	UN	1.963		19.630
FIE-00137	1	FIE-PUNTAS 1 1/4" KG	KG	4.330		2.165

RECEBIDO

MADESUR BUIÑ
CANCELA CAJA
Efectivo: _____
T.Crédito: _____

SON: SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO Pesos-

OBSERVACIONES

Datos Transportista

Nombre:

Rut:

Patente:

DSCTO. \$

NETO \$

EXENTO \$

I.V.A. 19% \$

TOTAL \$

0

54.303

0

10.318

64.621

Nombre: E. D. A. D. O. M. U. T. O. C.

Rut: 169620009

Fecha: 07/08/24.

Recinto:

Firma:

"El presente documento se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra h)

Res. 80 del 22/08/2014
TIMBRE ELECTRONICO

RUT 77491575-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00007054

S I I BUIN

Pernos Buin

FERNOS BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FERRETERIA SPA
VENTA DE PERNOS ART DE FERRETERIA MAQUINARIAS Y OTROS
AV MANUEL RODRIGUEZ 602, BUIN.

FECHA EMISIÓN: 13-08-2024 13:37:25

ARTÍCULO	VALOR
----------	-------

Item 1	
1 X \$12.900	\$12.900

Monto Neto:	\$10.916
-------------	----------

Tasa IVA:	10%
-----------	-----

Monto IVA:	\$2.074
------------	---------

Monto Total:	\$12.990
--------------	----------

LEY RED:	\$0
----------	-----

A PAGAR:	\$12.990
----------	----------

VUELTO:	\$0
---------	-----



TIMBRE ELECTRÓNICO S I I
RES. 80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO		12.452.660-4
NOMBRE		RUT
ARTURO PRAT 856		BUIN
DOMICILIO		COMUNA
caja chica 3		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L.	ORD. ING. S/ROL	13.08.2024
	VIGENCIA	FECHA EMISION

NGRESSO

Giros Cancelados:REINTEGRO CORRESPONDIENTE DE FONDOS NO UTILIZADOS EN FONDO A RENDIR OTORGADO EN EGRESO 011072, DP 1778 DEL AÑO 2024, INGRESA EL MONTO DE 2.569.

Contabilidad y Presupuesto UNIDAD	31.08.2024 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORE \$
Jonathan Fernandez Figueroa	2.569
 Digitally signed by BARBARA NICOLLE FLORES LABBE Date: 2024.08.13 04.06.37 Location: BUIN	SUB TOTAL 2.569 I.P.C. 0 INTERES 0
Fecha Pago: 13.08.2024	TOTAL \$ 2.569
CAJERO WEBPAY STGO-11052246-13.08.2024 LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE

Verificar en www.buin.cl. ID:

u90gu-002ag